

2022年2月8日

各位

会社名 株式会社ソラスト
代表者名 代表取締役社長 CEO 藤河 芳一
(コード番号 6197 東証第1部)
問合せ先 常務執行役員 CFO 管理本部長 原田 圭一
(TEL. 03-6890-8904)

特殊当座借越契約の締結について

当社は2022年2月8日開催の取締役会において、株式会社三井住友銀行と融資契約（特殊当座借越契約）を締結することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 特殊当座借越契約締結の目的

当社は、積極的なM&Aの実行及び丁寧なPMI（M&A後の統合プロセス）を成長戦略の柱の一つとしてまいりました。その結果、介護事業においては、2016年以降48件のM&Aを実施、保育事業においても、2022年1月12日に開示した「株式会社こころケアプランの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」のとおり、M&Aを積極化しています。本件契約につきましては、今後もM&Aを機動的に進めていくために、安定的な資金調達を実施することを目的としています。

2. 融資契約の概要

- (1) 契約形態：特殊当座借越
- (2) 契約金額：100億円
- (3) 契約締結日：2022年2月9日
- (4) 実行可能期間：2022年2月25日から2022年8月31日まで
- (5) 資金使途：M&A実行のための資金
- (6) 借入期間：プロジェクト毎、各借入実行日から実行可能期間の範囲内
- (7) 返済方法：期日一括返済
- (8) 契約主体：株式会社ソラスト
- (9) 借入先：株式会社三井住友銀行

3. 今後の見通し

本件契約は、M&A 実行を目的とした借入枠の設定であり、借入を行うものではありません。
今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上